GEMAING CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Pag. 1

<i>CUENTA</i>	<i>DETALLE</i>	<i>PARCIAL</i>	<i>VALOR</i>
A C T I V O			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		7,963.05
	Dos fondos rotativos.	1,300.00	
	Dos bancos	6,663.05	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES NO RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		40,600.00
	Saldo de clientes;	39,900.00	
	Fondo de Garantía	700.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		19,797.34
	Favor de la empresa: saldo declaración años anteriores,		
	Retenc.en la fuente del 2% y credito tributario IVA	19,797.34	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		69,916.42
	Gastos por sueldos y honorarios de obras en proceso.	69,916.42	
MUEBLES Y ENSERES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Sillas, mesas, silla ejecutiva, juego de muebles para reuniones, oficina y secretaria.		18,992.24
MAQUINARIA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Encuadernadora, fax, Mini componente equipo LCD 42LORTE LG. Y TV. LCD 42.		4,114.65
EQUIPO DE COMPUTACION	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Ploters HP, computadoras, ext. Intel CORE 17		
	Laptops TOSHIBA X75-A7195 , Impresoras ,		
	scanners, procesadores Intel, Impresora eson L220,		
	Comput. Portatil NOTBOOK,Compt. PC DESKTOP		
	CORE 19, Impresora EPSON L220, Computador		
	portatil NOTBOOK,Computador PC DESKTOP		
	CORE 19. 2 MONITORES 27" LPS. GAMAING,		
	Scanners, camaras y otros.		62,171.75
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	Esta cuenta tiene el valor correspondiente a: un vehículo Toyota		50,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	La Depreciación Acumulada.	-	81,946.33
	Total Activo:....		191,609.12
P A S I V O			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Aportes por pagar al IESS. de dic. 2017	2,570.11	
	Anticipo Clientes	2,124.61	4,694.72
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	El impuesto a Renta del ejercicio del 2017	6,694.56	
	Retenciones en la fuente y el IVA de diciembre 2017	671.16	7,365.72
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	El 15% participación de trabajadores.		4,274.09

<i>CUENTA</i>	<i>DETALLE</i>	<i>PARCIAL</i>	<i>VALOR</i>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES.- ACCIONISTAS SOCIOS	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Socios	30,000.00	30,000.00
	Total Pasivo:....		46,334.53
PATRIMONIO NETO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
CAPITAL	Aporte de los dos socios el uno con el 50,05% y el 49,95% el otro socio.		2,000.00
RESERVA LEGAL	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La reserva realizada según la Ley, en cada ejercicio.		11,604.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Las reservas realizadas en años anteriores según la Ley vigente de esa época.(Reserva facultativa y Reserva de capital)		15,318.53
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO ANTERIOR	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La utilidad no distribuida del años 2014,2015 y 2016		43,686.23
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS DE REGISTRO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Correcciones de errores y ajustes de las NIIF durante el periodo de transición.		55,140.55
RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Utilidad del ejercicio 2017, después del Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores.		17,525.28
	Total Pasivo + Capital:....		191,609.12